



Fecha: 17/08/21

***** BANCO DEL IESS *****

Página: 1

Hora: 08:55:20

Estado de Situación Financiera al
31-Jul-2021
Para la Sucursal/Fondo SALUD

Banco: 01
Sucursal: SALUD
Moneda: USD
Nivel: 3

ACTIVO		PASIVO	
7310105000000000	CAJA	2.833,35	7320105000000000 FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 379.532.601,92
7310110000000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	31.031.485,90	7320190000000000 OTROS 93.888.434,05
7310115000000000	BANCOS LOCALES	313.712,63	7320205000000000 TRANSFERENCIAS MONTES DE PIEDAD 3.979.392,95
7310215000000000	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	0,00	TOTAL PASIVO 477.400.428,92
7310225000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR	3.522.613,22	
7310230000000000	VALORES DE TITULARIZACION	0,00	
7310245000000000	PAPELES COMERCIALES	0,00	
7310410000000000	TITULOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL	91.469.679,74	
7310605000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR	135.754.778,95	
7310620000000000	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	723.160,43	
7310625000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	5.006.190,86	
7310630000000000	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.898.957,76	
7310696000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.575.633,89)	
7310697000000000	PROVISION PARA VALUACION DE	(4.307.182,21)	
7310699000000000	(PROVISIONES ANTICICLICAS)	(90.748,60)	
7310805000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	862.897,81	
7310810000000000	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES	1.670.370,91	
			7330105000000000 RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 668.534,99
			TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO: 668.534,99
			INGRESOS
			7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 233.817,61
			7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 3.788.808,39
			7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 14.776.141,12
			7350130000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 3.392.845,05
			7350145000000000 DEL SECTOR EXTERNO 1,38
			7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 2.966.642,84
			7350155000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 0,00
			7350210000000000 INT.EJERC.ANTERIORES 0,00

731081500000000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00		
0	VENCIDAS			
			735029000000000	0,00
			0	OTROS
731083000000000	GASTOS JUDICIALES	623,39		
0				
			TOTAL INGRESOS	25.158.256,39
731083500000000	RECAUDACIONES PRESTAMOS	192.455.557,41		
0	PENDIENTES			
			CUENTAS DE ORDEN	
731089000000000	OTROS	44.620.621,40		
0				
			738010500000000	202.263.721,79
			0	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE
731089900000000	(PROVISION PARA CUENTAS POR	(6.686.115,14)		
0				
			738011000000000	10.643.742,99
			0	EN CUSTODIA
731100500000000	TRANSFERENCIAS MONTES DE	3.979.392,95		
0	PIEDAD			
			738020500000000	95.697.016,55
			0	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN
TOTAL ACTIVO		498.653.196,87	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	308.604.481,33
GASTOS				
734011000000000	SERVICIOS BANCARIOS	8.058,99		
0				
734011500000000	COMISION BOLSA DE VALORES	67,78		
0				
734012000000000	SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES	13.014,47		
0			TOTAL PASIVO + INGRESOS :	503.227.220,30
734012500000000	SEGURO DE FRAUDE	0,00		
0				
734013000000000	SEGURO DE ROBO	0,00		
0				
734013500000000	EN VALUACION DE INVERSIONES	438.993,88		
0				
734015500000000	PROVISION PARA VALUACION INV.	0,00		
0				
734016000000000	PROVISION PARA CUENTAS POR	0,00		
0	COBRAR			
734019000000000	OTROS (GASTOS DE OPERACION)	493.595,96		
0				
734021000000000	INTERESES ACUMULADOS EN	3.620.255,96		
0	EJERCICIOS			
734029000000000	OTROS (GTOS. OPERACIONALES)	36,39		
0				
TOTAL GASTOS		4.574.023,43		
CUENTAS DE ORDEN				
737010500000000	EN GARANTIA	202.263.721,79		
0				
737011000000000	EN CUSTODIA	10.643.742,99		
0				
737020500000000	EN CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL	92.495.787,23		
0	DEL			
737021000000000	EN CUSTODIA DE OTRAS ENTIDADES	3.201.229,32		
0				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		308.604.481,33		
TOTAL ACTIVO + EGRESOS :		503.227.220,30		
	GERENTE GENERAL	AUDITOR INTERNO		CONTADOR